

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2019-116

广东星徽精密制造股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相关规定，公司于2019年12月26日上午11:00召开了职工代表大会。经与会职工代表投票，选举了包伟先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

包伟先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

附件：职工代表监事包伟先生简历

广东星徽精密制造股份有限公司监事会
2019年12月26日

附件：广东星徽精密制造股份有限公司职工代表监事简历

包伟先生简历：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009 年至 2015 年在招商银行佛山分行工作；2016 年 1 月进入公司工作，2018 年 2 月担任公司证券事务代表至今。

截至目前，包伟先生直接持有公司 3,700 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。